

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent), przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100A) z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za rok 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ich uzasadnienie. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona została na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Podstawa prawna :

§ 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A..pdf	Ogłoszenie Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2014 r.
Treść projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdf	Uzasadnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna

Komisja Nadzoru Finansowego

(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 6047000	(032) 6047100
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-21	Józef Wojski	Prezes Zarządu	
2014-05-21	Joanna Węgrzyn	Członek Zarządu	